



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/06/2024

Hora : 09:44 a.m.

USUARIO: JONATHAN.AREVALO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22135

L.: 1,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7113

Fecha de Emisión: 25/6/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JUAN CARLOS ESPINOZA URIAS

Id/RTN: 14131987003100

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO CON NUMERO DE ORDEN 22135 POR COMPRA DE TINTA PARA LA IMPRESORA EPSON (IMPRESORA QUE USALA SECRETARIA) CON NUMERO DE CHEQUE 71014595 CON UN VALOR DE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (1,850.00)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 003 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,850.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,850.00
	Monto Total:	1,850.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,850.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,850.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcMwDF2/rzZtoRXhDinMhBz2FhEbo0fW0p74JreZyJWpnuWbLyKfMJ62ILhPdDdGtslgwsV5ezpW88ETLpM/bc0BgZowwe1kK0lq0YTY3b6Va0XrR1EB
EGfSJucqV2ebp8jp4vrjKp/I+EuMh6NoFih8Zuvs

25/06/2024 09:44:29 a.m.

1

VERACRUZ

25 de junio de 2024

JUAN CARLOS ESPINOZA URIAS

1,850.00

UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

PAGO DE PAGO CON NUMERO DE ORDEN 22135 POR COMPRA DE TINTA PARA LA IMPRESORA EPSON
(IMPRESORA QUE USALA SECRETARIA) CON NUMERO DE CHEQUE 71014595 CON UN VALOR DE MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (1,850.00)



San Marcos Ocotepeque
Barrio El Centro
Ave. Miguel Escalon
Tel. 95474679
Santa Rosa de Copan
Col. Mejia Garcia
pcone.sm@gmail.com
R.T.N.: 14131987003100

De: Juan Carlos Espinoza Urias

FACTURA DE CONTADO

FACTURA NO: 000-002-01-00014737

Hora: 12:24 p.m. Fecha: 25/06/2024

CAI: 8A5A05-8E62F2-544384-1E743C-F4574B-9E

RANGO: 000-002-01-000-00014401 al 000-002-01-00015400

Fecha Limite : 21/03/2025

Cliente: MUNICIPALIDAD DE VERACRUZ COPAN

R.T.N.: 0423999508580

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. Exonerados N°

Orden de Compra Exenta N°

N° de Registro S.A.G:

Descripción de Producto	Cantidad	Precio Unitario	Total
TINTA LIQUIDA EPSON R04L32A ROSADO 38ML	1	L. 1,850.00	L. 1,850.00

Son: UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Detalle o Comentario

Rebajas y Descuentos: L. 0.00

Importe Gravado: L. 1,608.70

Importe Exento: L. 0.00

I.S.V.(15%): L. 241.30

I.S.V.(18%): L. 0.00

Total Operación: L. 1,850.00

Total Cancelado: L. 1,850.00

PAGADO

!!GRACIAS POR TU PREFERENCIA!!

Para Deposito en Cuenta
Juan Carlos Espinoza/Pc One

Banco de Occidente/211050264956

Bac Credomatic/743221181

Banco Atlantida/110120131211



San Marcos Ocotepeque
Ave. Miguel Escalon, al par de farmacia San Marcos
Santa Rosa de Copan
Col. Mejia Garcia, al par de DISER
Cel. SMO:95850997 Cel SRC: 95474679
pcone.sm@gmail.com
R.T.N.: 14131987003100
De: Juan Carlos Espinoza Urias

COTIZACION

Cotizacion No: 00000237
Hora: 09:27 a.m. Fecha:25/06/2024

Cliente: MUNICIPALIDAD DE VERACRUZ COPAN

R.T.N.: .

Descripción de Producto	Cantidad	Precio Unitario	Total
TINTA LIQUIDA EPSON R04L32A ROSADO 38ML	1	L.1,850.00	L. 1,850.00

Son: UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Detalle o Comentario

Los productos y precios detallados en esta cotizacion
tienen una validez de 5 dias.

El tiempo de entrega del equipo cotizado varia de 1-20
dias habiles de acuerdo a la disponibilidad del mismo

Descuento: L. 0.00

Sub Total: L. 1,608.70

I.S.V.(15%): L. 241.30

Total Operación: L. 1,850.00

Operador: VENTASSRC



!!GRACIAS POR TU PREFERENCIA!!